





**Viceministerio de Turismo:**

El Viceministerio reporta el siguiente avance:

Acción No. 20-068: "Porcentaje de cumplimiento: 35%. Durante la vigencia 2021 no se han efectuado transferencias a terceros desde el proyecto de inversión "Desarrollo de estrategias con enfoque territorial para la promoción y competitividad turística a nivel nacional". Sin embargo, con respecto a las tres transferencias realizadas en 2020, se han desarrollado las siguientes actividades:

1. En el reporte de febrero de este año, realizado en la plataforma de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI), se cargaron las versiones actualizadas de los formatos de planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros, correspondientes a la planeación de estos recursos.
2. Siguiendo lo establecido en el procedimiento DE-PR-020, en el reporte de abril realizado en SPI, se cargaron los formatos de planeación y seguimiento de recursos transferidos a terceros, correspondientes al seguimiento de la ejecución de estos recursos para el primer trimestre del año.

Es importante mencionar que tanto la planeación como el seguimiento de estos recursos se realiza de manera coordinada y articulada con los supervisores y/o responsables del seguimiento de estos recursos para el caso de cada transferencia.

En la medida en que se realicen transferencias a terceros en esta vigencia, se surtirán los mismos pasos descritos anteriormente."

**Dirección de Mipymes:**

La Dirección de Mipymes reporto el siguiente avance:

Acción No. 20-057: " En la ayuda de memoria correspondiente a la reunión del 29 de abril de 2021, se informan las actividades del Otrosí #9 de 2020 al Contrato de Fiducia Mercantil Contenido en la Escritura Pública Número 8.851 de 1992 con Procolombia, que se reportarán para el resumen o informe ejecutivo que corresponde al mes de abril de 2021 y que debe subirse al SPI en el mes de mayo de 2021 en el proyecto de inversión "Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional":

"Logros Abril 2021: Así mismo, se continúa en la preparación de las convocatorias y demás arreglos para intervenir a las empresas en materia de promoción y asistencia técnica para la implementación de la estrategia comercial internacional por parte de ProColombia.""; el avance de la acción es del 66%.

Acción No. 20-069: " En la ayuda de memoria correspondiente a la reunión del 29 de abril de 2021, se informan las actividades del Otrosí #9 de 2020 al Contrato de Fiducia Mercantil Contenido en la Escritura Pública Número 8.851 de 1992 con Procolombia, que se reportarán para el resumen o informe ejecutivo que corresponde al mes de abril de 2021 y que debe subirse al SPI en el mes de mayo de 2021 en el proyecto de inversión "Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional": "Logros Abril 2021: Así mismo, se continúa en la preparación de las convocatorias y demás arreglos para intervenir a las empresas en materia de promoción y asistencia técnica para la implementación de la estrategia comercial internacional por parte de ProColombia." "; el avance de la acción es del 66%.

Para las acciones No.20-065 y 20-066 se informa que a la fecha no presenta avance ya que no se ha cumplido el término para la presentación de los informes de supervisión.





**Desarrollo del Seguimiento:**

**Dirección de Productividad y Competitividad:**

La Dirección de Productividad y Competitividad informó:

Acción No. 20-058: "Durante el periodo se avanzó en la realización de acciones en el marco del proyecto de inversión de lo cual se da cuenta en los informes ejecutivos del proyecto, en dicho informe a la fecha de corte no hemos implementados ajustes y mejoras adicionales a las ya evidenciadas en los seguimientos anteriores, por lo cual se mantiene el AVANCE DE META: informe ejecutivo - 2 entregable "; el avance de la acción es del 66%.

Acción No. 20-067: " Teniendo en cuenta lo reportado y los ajustes de cara a los informes, así como también el avance en la ejecución, y de su avance financiero, consideramos pertinente reajustar la meta con el cumplimiento a un solo entregable al 100%"; el avance de la acción es del 100%. El entregable es el informe de supervisión.

Acción No. 20-059: " Durante el periodo se rindió el informe trimestral conforme a lo establecido en el manual de supervisión para este tipo de convenios, teniendo en cuenta los ajustes y mejoras propuestas para subsanar las debilidades señalada en la auditoría, INFORME 2 (se adjunta el informe citado)", Solicitan cambio en el número de entregables el cual es de 2. Por lo que la acción queda cumplida al 100%.

Acción No. 20-063: "Durante el periodo se realizó informe respectivo, con las aclaraciones y ajustes del caso dando cuenta del seguimiento realizado, lo cual se evidencia en el documento adjunto. 2 informe "; el avance de las acciones es del 66% a este corte.

**Oficina Asesora de Planeación Sectorial:**

La OAPS informó el siguiente avance:

Acción No. 20-070: se presenta avance del 90%, " De acuerdo con el levantamiento de información y la conceptualización realizada ya se cuenta con el lineamiento que permite aclarar los casos en los cuales las transferencias a los patrimonios deben estar asociadas a un indicador del Plan Estratégico Sectorial. De hecho, se está exigiendo la desagregación de esta información para otorgar las viabilidades que solicitan los responsables en los Viceministerios para efectuar las transferencias a los patrimonios". Resta actualizar el Procedimiento".

Acciones No. 20-71: se presenta avance del 90%, " De acuerdo con el levantamiento de información y la conceptualización realizada ya se cuenta con la definición del alcance para el procedimiento de Seguimiento a Metas por Recursos Transferidos a Terceros. Queda pendiente la actualización del Procedimiento".

Acción No. 20-072: frente a esta acción se reportó avance del 90%, se informa: "En abril se culminó el ejercicio de actualización de los riesgos relacionados con el proceso de Direccionamiento Estratégico. Se ha socializado al interior de la OAPS. Una vez sea publicado se socializará con los responsables"; además se solicitó ampliación de





tiempo de cumplimiento hasta el 1 de julio de 2021.  
 Soporte de matriz de riesgos del proceso Direccionamiento Estratégico: 2021-04-Matriz Riesgos Direccionamiento Estratégico 2021"

Acción No. 20-073: reportan avance del 100%, se informa: " El 29 de abril se efectuó reunión con Pablo Vargas, Coordinador del Grupo de Gestión Documental quien mencionó la imposibilidad de crear una subserie documental que agrupe la documentación relacionada con el Procedimiento de Seguimiento al Cumplimiento de Metas por Recursos Transferidos a Terceros.  
 Se decidió de acuerdo con la orientación del Grupo de Gestión Documental, incluir la información en la Tabla de Retención Documental de la OAPS Informes con serie No 103-34 y en la subserie 34 correspondiente a Informes de Seguimiento a Proyectos de Inversión."  
 Soporte de lista de asistencia de reunión: 2021-04-Reunión Gestión Documental abril 2021".  
 La OAPS solicito modificar la acción inicialmente propuesta y informa que esta se cumplió al 100%.

**Observaciones:** No se presentan observaciones para el periodo evaluado

Generó plan de mejoramiento: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ **No. Observaciones:** 0

**ELABORADO POR:**  
  
**LINA MARÍA OTALORA PEÑA**  
 Profesional Universitario  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

---

**APROBADO POR:**  
  
**DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA**  
 Jefe de la Oficina de Control Interno  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)

---

**FECHA DE APROBACION:** \_\_\_\_\_ 20/05/2021

